

HOSPITAL REGIONAL EMILIA CAMARA

AV. MANOEL VIRGINIO SOBRINHO, KM 1 PE 320 - PADRE PEDRO PEREIRA - AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE
CNPJ(MF) nº 10.583.920/0010-24

Balanco Patrimonial
para os exercicios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020.

Ativo	Notas	2021	2020
Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	5	13.640.108,95	13.228.894,11
Caixa Geral		44,96	44,96
Bancos Conta Corrente - Recursos Sem Restrição		640.848,18	7.123,12
Bancos Conta Aplicação - Recursos Sem Restrição		12.999.215,81	10.208.488,49
Bancos Conta Aplicação - Recursos Com Restrição		-	3.013.237,54
Contas A Receber		6.533.374,41	4.723.697,72
Convenios, Repasses E Contratos A Receber	6	5.754.882,18	3.009.094,47
Impostos A Recuperar		5.459,87	134,57
Adiantamentos A Empregados		150.987,46	76.926,70
Adiantamentos A Fornecedores		48.330,03	9.793,57
Emprestimos A Empresas Ligadas		560.003,16	1.620.003,16
Outras Contas A Receber		13.711,71	7.745,25
Estoques	7	1.288.265,00	675.267,44
Despesas A Apropriar	8	4.117,61	5.356,51
		21.465.865,97	18.633.215,78
		-	-
Não Circulante			
Realizavel A Longo Prazo		77,57	13.466,00
		77,57	13.466,00
		-	-
Total Ativo		21.465.943,54	18.646.681,78
		-	-

Passivo		2021	2020
Circulante			
Obrigações Sociais E Fiscais	9	3.971.435,09	3.113.963,62
Fornecedores		666.311,91	936.315,55
Emprestimo E Financiamento	10	75.015,64	63.405,02
Outras Obrigações À Pagar		84.645,38	62.148,21
Prov. Contingências		100.000,00	-
		4.897.408,02	4.175.832,40
Não Circulante			
Emprestimos e Parcelamentos	10	26.936,03	40.839,47
Gastos Arcados Pela Matriz		10.976,81	-
		37.912,84	40.839,47
Patrimonio Social			
Superavit/Deficit Exercicios Anteriores		14.412.266,74	12.661.352,85
Resultado do Exercicio	11	2.100.612,77	1.750.913,89
Ajuste de Exercicios Anteriores		17.743,17	17.743,17
		16.530.622,68	14.430.009,91
Total Passivo e Patrimônio Líquido		21.465.943,54	18.646.681,78
		-	-

Afogados da Ingazeira, 31 de dezembro de 2021.

Vânia Maria Marques Branco
Diretora Presidente
CPF: 891.060.917-68

Juan Victor Izidio Pedroso
Contador
CRC: PE029020/O-1

HOSPITAL REGIONAL EMILIA CAMARA

AV. MANOEL VIRGINIO SOBRINHO, KM 1 PE 320 - PADRE PEDRO PEREIRA - AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE
CNPJ(MF) nº 10.583.920/0010-24

Demonstração de Resultado do Período
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020.

	Notas	2021	2020
Receita Operacional Bruta			
Receitas Atividades De Saúde - Com Restrição			
Receita Com Contratos De Gestão		38.827.499,85	26.287.326,57
		38.827.499,85	26.287.326,57
Receita Líquida			
		38.827.499,85	26.287.326,57
Custos			
Custos Com Pessoal Hospitalais		(22.685.941,85)	(13.419.272,34)
Encargos Sociais		(1.847.012,84)	(1.028.480,17)
Custos Com Benefício		(47.515,33)	(40.327,72)
Custo Provisões Trabalhistas		(387.751,16)	(599.641,13)
Custo Com Insumo Hospitalares		(7.609.469,19)	(3.283.326,20)
Custo C/ Contribuições Sociais		(6.966.982,84)	(4.035.347,32)
		(39.544.673,21)	(22.406.394,88)
Superávit Bruto			
		(717.173,36)	3.880.931,69
Despesas Operacionais			
Despesas Administrativas Hospitalais		(1.874.940,11)	(4.312.660,34)
Desp. C/Serviços Terceiros Especializados		(2.777.425,29)	(5.092.691,24)
Despesas De Manutenção De Ativos		(528.201,52)	(242.549,96)
Despesas Com Investimentos		(139.734,65)	(134.374,78)
Despesas Administrativas - Upa		(35.000,00)	(40.362,71)
		(5.355.301,57)	(9.822.639,03)
Outras Receitas e Despesas Operacionais			
Receita De Mensalidade E Doações		333.979,67	3.264.062,88
Outros Recursos E Receitas		17.180,96	-
Receitas Com Contribuições		6.966.982,84	4.035.347,32
(-) Recuperação De Custos Diversos		409.760,75	194.979,75
		7.727.904,22	7.494.389,95
Resultado Antes Das Operações Financeiras			
		1.655.429,29	1.552.682,61
Receitas Financeiras			
Receitas Financeiras Diversas		463.160,88	232.958,34
		463.160,88	232.958,34
Despesas Financeiras			
Despesas Financeiras Diversas		(17.977,40)	(34.727,06)
		(17.977,40)	(34.727,06)
Déficit/Superávit dos Períodos			
	11	2.100.612,77	1.750.913,89
		-	0,00

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Afogados da Ingazeira, 31 de dezembro de 2021.

Vânia Maria Marques Branco
Diretora Presidente
CPF: 891.060.917-68

Juan Victor Izidio Pedroso
Contador
CRC: PE029020/O-1

HOSPITAL REGIONAL EMILIA CAMARA

AV. MANOEL VIRGINIO SOBRINHO, KM 1 PE 320 - PADRE PEDRO PEREIRA - AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE
CNPJ(MF) nº 10.583.920/0010-24

Demonstrações Das Mutações Do Patrimônio Líquido - DMPL
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020.

	Ajuste de Exercícios Anteriores	Superávit/Déficit Acumulado	Patrimônio Líquido
Saldo Em 31 De Dezembro De 2019	-	12.661.352,85	12.661.352,85
Ajuste de Exercícios Anteriores	17.743,17	-	17.743,17
Superávit do Período apurado no exercício 2020	-	1.750.913,89	1.750.913,89
Saldo Em 31 De Dezembro De 2020	17.743,17	14.412.266,74	14.430.009,91
Superávit do Período apurado no exercício 2021	-	2.100.612,77	2.100.612,77
Saldo Em 31 De Dezembro De 2021	17.743,17	16.512.879,51	16.530.622,68

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Afogados da Ingazeira, 31 de dezembro de 2021.

Vânia Maria Marques Branco
Diretora Presidente
CPF: 891.060.917-68

Juan Victor Izidio Pedrosa
Contador
CRC: PE029020/O-1

HOSPITAL REGIONAL EMILIA CAMARA

AV. MANOEL VIRGINIO SOBRINHO, KM 1 PE 320 - PADRE PEDRO PEREIRA - AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE
CNPJ(MF) nº 10.583.920/0010-24

Demonstração Do Fluxo De Caixa - DFC

Método Indireto Exercícios Findos Em 31 De Dezembro De 2021 e 2020.

1- ATIVIDADES OPERACIONAIS	2021	2020
Superávit Do Período	2.100.612,77	1.750.913,89
Ajustes de Exercício Anterior	-	17.743,17
Resultado do Exercício Ajustado	2.100.612,77	1.768.657,06
(Acréscimo) / Decréscimo do AC + ANC		
Contas a Receber	(2.745.787,71)	1.412.637,65
Adiantamentos	(112.597,22)	(7.355,13)
Despesas a Apropriar	1.238,90	3.653,27
Impostos a Recuperar	(5.325,30)	90,12
Estoques	(612.997,56)	(445.771,48)
Outros a recuperar	1.054.033,54	1.873.583,79
Gastos Arcados pela Matriz LP	13.388,43	(13.466,00)
Total de Decréscimos do AC + ANC	(2.408.046,92)	2.823.372,22
Acréscimo / (Décrécimo) do PC + PNC		
Fornecedores	(270.003,64)	207.362,93
Obrigações Sociais e Trabalhistas	857.471,47	995.051,85
Outras Obrigações À Pagar	22.497,17	7.336,80
Prov. Contingências	100.000,00	-
Gastos Arcados Pela Matriz	10.976,81	-
Total de Acréscimos do PC + PNC	720.941,81	1.209.751,58
Total Das Atividades Operacionais	413.507,66	5.801.780,86
2- DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Total Das Atividades De Investimentos	-	-
3- Das Atividades De Financiamentos		
Recebimentos de Empréstimos	54.141,96	1.088.795,72
Pagamentos de Empréstimos	(56.434,78)	(1.042.668,92)
Total Das Atividades De Financiamentos	(2.292,82)	46.126,80
(1+2+3) Variação De Caixa E Equivalentes De Caixa	411.214,84	5.847.907,66
Caixa E Equivalentes De Caixa No Inicio Do Período	13.228.894,11	7.380.986,45
Variação Ocorrida No Período	411.214,84	5.847.907,66
Caixa E Equivalentes De Caixa No Final Do Período	13.640.108,95	13.228.894,11
	-	-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Afogados da Ingazeira, 31 de dezembro de 2021.

Vânia Maria Marques Branco
Diretora Presidente
CPF: 891.060.917-68

Juan Victor Izidio Pedroso
Contador
CRC: PE029020/O-1